

证券代码：871386

证券简称：诚源环保

主办券商：开源证券

浙江诚源环保集团股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十次会议决议于2024年2月29日审议并通过《关于提请股东大会选举龚德明先生为公司第三届董事会董事的议案》。

选举龚德明先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事余阳女士因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》规定，董事会同意选举龚德明先生为公司董事，任期自2024年第二次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满并完成换届为止。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理相关规定，符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，有利于董事会开展工作，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《浙江诚源环保集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江诚源环保集团股份有限公司

董事会

2024年3月1日